

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：本次会议通过通讯方式召开，无需会议场地。
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈柯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事许泽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年主要工作情况，编制了《2018 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会对 2018 年的工作情况编制了《2018 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告（正文）及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况拟定《2018 年年度报告及摘要》，该报告及摘要就公司 2018 年度公司各方面情况做了详细说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》和《2019

年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2019] 51070002 号《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为-22,032,583.62 元，结合公司经营情况，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2018 年度财务审计机构，并对公司财务报表发表了独立、客观的审计意见，公司拟继续聘请瑞华为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了公司 2018 年度《审计报告》

(瑞华审字[2019] 51070002 号), 该报告为标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第八次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟将于 2019 年 5 月 29 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日